

POL lisaeelarve 2016

Kinnitatud 14.12.16 üldkogu otsusega
nr 1-4.1/9

TULUD

Teg.ala/ kulukoht	Eelarve klassifikaato r	tulu_liik	2016 eelarve	Muutus	2016 lisaeelarve
01330		Tulud kokku	448 858	35 254	484 112
	322	Tulud majandustegevusest	15 000	29 231	44 231
	322900 01	Seminarid/nõupäevad	15 000	8 300	23 300
	3229002	Muud maj,tegevuse tulu		20 931	20 931
	35	TOETUSED	433 858		433 858
	3500	Tegevustoetused	284 173		284 173
	350000	Liikmemaks toetusfondi	235 986		235 986
	350000 01	Arengufond EL projektid	36 236		36 236
	350000 02	Maakondlikud ühisüritused ja koostööproj	33 708		33 708
	350000 03	SA Jõulumäe Tervisespordikeskus	8 427		8 427
	350000 04	SA Pärnumaa Turism	50 777		50 777
	350000 05	SAPT turismi turundusprojekt	33 034		33 034
	350000 06	PEAK	26 747		26 747
	350000 07	Pärnumaa Spordiliit	17 444		17 444
	350000 08	Pärnu Maakoolide Spordiliit	14 242		14 242
	350000 09	Rahvakultuuri Keskseks	3 371		3 371
	350000 10	Varjupaikade MTÜ	12 000		12 000
	350001	Õpilasüritused ja ainealane ühistegevus	48 187		48 187
	350001 01	Õpilasüritused ja ainealane ühistegevus	34 918		34 918
	350001 02	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendk	13 269		13 269
	350000	Muud toetused			
	3528	SIHTOTSTARBELISED TOETUSED	149 686		149 686
	352800	Liikmemaks püsikuludeks	139 686		139 686
		Lennujaama arenduse toetus	10000		10 000
	38	Muud tulud		6 023	6 023
KULUD					

Teg.ala/ kulukoht	Eelarve klassifikaator	Kululiik	2016 eelarve	Muutus	2016 Lisaeelarve
		Kulud kokku	530 495	35 254	565 749
0133001		MAAKOGU ja ÜLDKOGU	13 956	3 600	17 556
	500200 1	Liidu üldkogu esimehele kompensatsioon	2 400		2 400
	500200 2	Kompensatsioon Liidu üldkogu aseesimehele	780		780
	500200 3	Kompensatsioon komisjoni esimeestele	900		900
	506000 1	Sotsiaalmaks (üldkogu ja komisjonid)	1 346		1 346
	55	Majandamiskulud	8 530	3600	12 130
0133002		POL-I BÜROO	119 229	3 200	122 429
	50	PERSONALIKULUD	96 949		96 949
	500200 4	Juhatuse liikmete töötasu	43 560		43 560
	500200 5	Muud tasud	4 200		4 200
	500250	Keskastme spetsialistide töötasu	24 984		24 984
	506000 2	Sotsiaalmaks (juhatuse, muud tasud)	15 761		15 761
	506000 3	Sotsiaalmaks, töötuskindlustus (töötajad)	8 445		8 445
	55	MAJANDAMISKULUD	22 280	3 200	25 480
	5500	Administreerimiskulud	6 300	200	6 500
	5511	Ruumide majandamiskulud	7 080		7 080
	5513	Isikliku sõiduauto kasutamine	6 000	-2100	3 900
	5514	Info- ja kommunikatsiooniteenused	2 500	1600	4 100
	5515	Inventar	400	500	900
	55	muud		3000	3 000
0133003		KOOLITUS LIIDU LIIKMETELE	6 500		6 500
0133004		HARIDUS	50 983		50 983
01330040100		Koolieelsete lasteasut.õpet.täiendkoolitus	13 269		13 269
01330040200		Õpilasüritused ja ainealane ühistegevus	34 918		34 918
013300403		POL kaasfin	2 796		2 796
0133005		MAAKONDLIK KOOSTÖÖ JA ÜHISÜR	278 408		278 408
	450003 01	SA Jõulumäe TSK	8 427		8 427
	450003 02	PEAK	26 747		26 747
	450003 03	SA Pärnumaa Turism	50 777		50 777

	450003 04	SAPT turismi turundusprojektid	33 034		33 034
	450080 01	Pärnumaa Spordiliit	17 444		17 444
	450080 02	Pärnu Maakoolide Spordiliit	14 242		14 242
	450080 03	Pärnumaa Rahvakultuuri Keskselts	3 371		3 371
	450080 04	Varjupaikade MTÜ	12 000		12 000
	552520 1	Arengufond EL proj.omaosalus ja investee	78 658		78 658
	552520 2	Ühisüritused ja koostööprojektid	33 708		33 708
0133006		MUUD	61 419	28 454	89 873
	55	Majandamiskulud	30 300	27731	58 031
		sh. Lennujaama arendus	10 000	19 431	29 431
		Muud	15 000	8 300	23 300
		RESERVFOND	31 119	723	31 842

FINANTSEERIMISTEHINGUD

		Finantseerimistehingud kokku	81637		81 637
		Perioodi alguse raha jääk	68639		68 639
		<i>sh vaba jääk</i>	<i>21826</i>		<i>21 826</i>
		Eelneval perioodil laekumata nõuded	12998		12 998
		kontroll	0		0